

西安市灞桥区农业农村局

2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2021 年年度部门工作任务
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、 2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、 部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、 部门政府采购情况说明
- 九、 部门预算绩效目标说明
- 十、 机关运行经费安排说明
- 十一、 专业名词解释

第四部分 2021 年部门综合预算公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行中省市农业农村相关法律法规和政策规定，统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织实施农业行政执法体系建设和农业综合执法工作。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。承担有关文件合法性审查，农业行政审批、行政应诉相关工作。开展农业普法宣传。

（二）统筹乡村振兴战略，推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

（三）提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。

（五）制订种植业、畜牧业、渔业、果业发展规划，负责农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。

（六）负责农产品质量安全监督管理，指导农业检验检测体系建设，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。

（七）组织农业资源区划工作。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资建议。

（十一）指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。

（十二）指导农业农村人才工作。

（十三）承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，会同有关部门组织实施农业援外项目，承担援外项目的监管责任。

（十四）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

区农业农村局设下列内设机构：办公室、执法监督科、产业发展科、合作经济与社会事业科、畜牧兽医与渔业渔政科、质量安全监管科。

二、2021年度部门工作任务

围绕全市“十项重点工作”任务安排，重点抓好5个方面工作，全面促进农业农村全面发展。

（一）狠抓产业提质增效，促进产业转型升级。一是紧抓“十四运”机遇，培育打造精品乡土品牌，策划好各类宣传推介活动，叫响“灞桥樱桃”“灞桥葡萄”区域公共品牌，实现特色农产品“优果优价”。二是争取上级补贴资金，大力打造现代化、智慧化、精品化农业园区，让灞桥樱桃、葡萄成为全市行业第一品牌。三是引导群众积极实施品种改良计划，提高产品流通性、竞争力和附加值，推进果品提质增效。

（二）狠抓三产融合示范，促进集体经济发展。一是实

施项目带动，依托狄寨塬农业产业优势和鲸鱼沟自然资源优势，探索利用闲置农房（宅基地）及集体建设用地，引进社会资本投资运营并与集体经济组织入股联建模式，打造集休闲、度假、体验于一体的特色小镇经济示范区。二是依托美丽乡村建设，发展高端民宿，建设现代农业观光园，深度推动农旅融合，促进集体经济发展壮大。

（三）狠抓美丽乡村建设，促进乡村基础条件提升。一是持续推进42个村美丽乡村建设，完善水、电、气、路、绿化等公共基础设施建设，打造环境优美、和谐宜居的美丽乡村。二是巩固人居环境整治成果，持续开展农村立面美化、道路绿化等环境提升，提高农村户厕、垃圾、污水常态化管理水平。

（四）狠抓经济开发区创建，促进融合发展破题。一是落实好中省市深化农村改革中的系列扶持政策。二是推进城乡融合发展及壮大村集体经济、增加农民收入，大胆尝试破题。

（五）狠抓乡村治理成效，促进农业农村高质量发展。一是完善农业综合执法队伍建设，在农业农村，尤其是宅基地管理方面探索制定监督管理办法。二是积极探索创新，将农村人居环境整治、集体资产监管、产权流转交易、宅基地管理等农村领域工作一并纳入智能信息化平台，不断提升工作水平，为全区统筹推进乡村振兴战略打下良好基础。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级

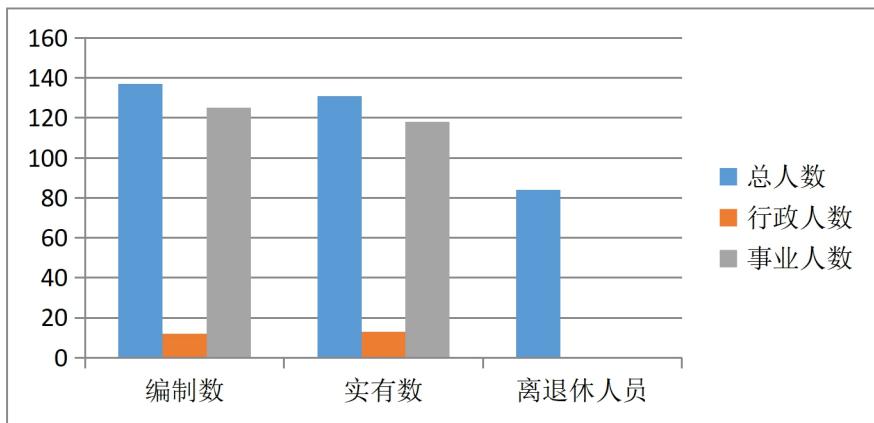
(机关) 预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 17 个, 包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥区农业农村局本级 (机关)	
2	西安市灞桥区不动产登记服务中心	
3	西安市灞桥区园艺技术推广站	
4	西安市灞桥区动物卫生监督所	
5	西安市灞桥区经营管理指导站	
6	西安市灞桥区农业科学技术推广站	
7	西安市灞桥区水产管理站	
8	西安市灞桥区蔬菜技术推广站	
9	西安市灞桥区农机管理站	
10	西安市灞桥区种子管理站	
11	西安市灞桥区农产品质量安全检验监测中心	
12	西安市灞桥区洪庆畜牧兽医站	
13	西安市灞桥区灞桥畜牧兽医站	
14	西安市灞桥区狄寨畜牧兽医站	
15	西安市灞桥区红旗畜牧兽医站	
16	西安市灞桥区席王畜牧兽医站	
17	西安市灞桥区十里铺畜牧兽医站	
18	西安市灞桥区农业农村信息中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 137 人，其中行政编制 12 人、事业编制 125 人；实有人员 131 人，其中行政 13 人、事业 118 人。单位管理的离退休人员 84 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 4862.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 4862.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 1254.08 万元，主要原因是增加专项业务经费；2021 年本部门预算支出 4862.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 4862.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 1254.08 万元，主要原因是增加专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 4862.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 4862.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 1254.08 万元，主要原因是增加专项业务经费；2021 年本部门财政拨款支出 4862.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 4862.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 1254.08 万元，主要原因是增加专项业务经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 4862.05 万元，较上年增加 1254.08 万元，主要原因是增加专项业务经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 4862.05 万元，其中：

（1）行政运行（2130101）283.39 万元，较上年减少 337.65 万元，原因是原统筹办人员调出。

（2）一般行政管理事务（2130102）47.56 万元，较上年减少 5 万元，原因是预算压缩支出，减少专项业务经费。

（3）事业运行（2130104）2195.39 万元，较上年增加 93.19 万元，原因是工资福利支出增加。

（4）科技转化与推广服务（2130106）9.28 万元，较上年

增加 0.72 万元，原因是根据工作需要增加专项业务经费。

(5) 病虫害控制 (2130108) 53.96 万元，较上年增加 9.38 万元，原因是根据工作需要增加专项业务经费。

(6) 农产品质量安全 (2130109) 22.88 万元，较上年减少 53.26 万元，原因是上年度与本年度预算科目核算不一致。

(7) 其他农业农村支出 (2130199) 2124.97 万元，较上年增加 1635.03 万元，原因是增加美丽乡村建设专项业务经费。

(8) 其他水利支出 (2130399) 72.22 万元，较上年减少 16.06 万元，原因是单位人员减少。

(9) 其他扶贫支出 (2130599) 15 万元，较上年减少 5 万元，原因是预算压缩支出。

(10) 其他农林水支出 (2139999) 37.39 万元，较上年增加 31.96 万元，原因是上年度与本年度预算科目核算不一致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 4862.05 万元，其中：

工资福利支出 (301) 2314.67 万元，较上年减少 322.9 万元，原因是单位人员减少。

商品和服务支出 (302) 421.25 万元，较上年增加 59 万元，原因是根据工作需要增加专项业务经费。

对个人和家庭的补助（303）126.12万元，较上年减少8.46万元，原因是减少专项工作经费。

资本性支出（310）2000万元，较上年增加1587.3万元，原因是根据工作需要增加美丽乡村建设专项业务经费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出4862.05万元，其中：

机关工资福利支出（501）1095.37万元，较上年增加520.77万元，原因是上年度与本年度预算科目核算不一致及人员工资调整。

机关商品和服务支出（502）208.51万元，较上年增加28.36万元，原因是增加专项业务经费。

机关资本性支出（一）（503）2000万元，较上年增加1590万元，原因是增加美丽乡村建设专项业务经费。

对事业单位经常性补助（505）1429.04万元，较上年减少816.03万元，原因是上年度与本年度预算科目核算不一致及人员工资调整。

对个人和家庭的补助（509）126.12万元，较上年减少8.46万元，原因是减少专项业务经费。

其他支出（599）3万元，较上年减少57.88万元，原因是上年度与本年度预算科目核算不一致。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 18 万元，较上年减少 4.5 万元（20%），减少的主要原因是预算压缩支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年无变化；公务接待费 0 万元，与上年无变化；公务用车运行维护费 18 万元，较上年减少 4.5 万元（20%），减少的主要原因是预算压缩支出；会议费 0 万元，较上年减少 10 万元，减少的主要原因是预算压缩支出；培训费 0 万元，较上年减少 1.6 万元，减少的主要原因是预算压缩支出；公务用车购置费 0 万元，与上年无变化。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 17 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4862.05 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 122.07 万元，较上年减少 29.11 万元，主要原因是预算压缩支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款

安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

第四部分 公开报表

（见附表：2021 年灞桥区农业农村局部门综合预算公开报表）

西安市灞桥区农业农村局

2021 年 3 月 16 日